

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NĂM 2018

Số: 17/2019/CV-IVS

Ngày 21 tháng 1 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính : P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 024.35730073

Fax: 024.35730088

Email : ivs@ivs.com.vn

Webside : www.ivs.com.vn

Vốn điều lệ : 340.000.000.000đ

Mã chứng khoán : IVS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.IVS	25/03/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ.IVS	18/07/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	---	--------------------------	-------	---------------------

1	Ông Hao Dan	Chủ tịch HĐQT	28/8/2017	5/5	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực	10/02/2007	5/5	100%	
3	Ông Xiang QingSong	Thành viên HĐQT	05/12/2014 - 18/07/2018	3/5	60%	Miễn nhiệm ngày 18/07/2018
4	Ông Wang Shao Hua	Thành viên HĐQT	21/03/2015	5/5	100%	
5	Ông Liu He Li	Thành viên HĐQT	12/03/2017 - 18/07/2018	3/5	60%	Miễn nhiệm ngày 18/07/2018
6	Ông Chen Bin	Thành viên HĐQT	12/03/2017 - 18/07/2018	2/5	40%	Miễn nhiệm ngày 18/07/2018
7	Bà An Xue Mei	Thành viên HĐQT	25/03/2017 - 18/07/2018	3/5	60%	Miễn nhiệm ngày 18/07/2018
8	Ông Zhong Gan	Thành viên HĐQT	25/03/2017 - 18/07/2018	1/5	20%	Miễn nhiệm ngày 18/07/2018
9	Chen Yu	Thành viên HĐQT	25/03/2017 - 18/07/2018	3/5	60%	Miễn nhiệm ngày 18/07/2018
10	WuPo	Thành viên HĐQT	25/03/2017 - 18/07/2018	3/5	60%	Miễn nhiệm ngày 18/07/2018
11	Zhuang Zi Guo	Thành viên HĐQT	18/07/2018	2/5	40%	Bỏ nhiệm ngày 18/07/2018
12	Yang Yi Qing	Thành viên HĐQT	18/07/2018	0/5	0	Bỏ nhiệm ngày 18/07/2018
13	Wei Xi	Thành viên HĐQT	18/07/2018	2/5	40%	Bỏ nhiệm ngày 18/07/2018
14	Li Guang Jie	Thành viên HĐQT	18/07/2018	2/5	40%	Bỏ nhiệm ngày 18/07/2018

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể là hội đồng quản trị tuyển dụng và bổ nhiệm 01 phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh là ông Hoàng Anh để chuyên trách mảng kinh doanh của công ty.
- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trọng yếu cũng như công tác quản lý của Ban giám đốc Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Điều lệ, quy chế làm việc... của Công ty.
- Hội đồng quản trị tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo đúng quy định về Quy chế quản trị rủi ro đã ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của Tiểu ban Quản trị rủi ro và Bộ phận Quản trị rủi ro; kiện toàn và thực thi các chính sách rủi ro đồng bộ từ trên xuống.

Tiểu ban Quản trị rủi ro đã thực hiện đúng chức năng và nguyên tắc hoạt động của mình:

- + Rà soát các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro cho năm tài chính 2018;
- + Tiến hành giám sát, đánh giá độc lập, khách quan về việc tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;

Bộ phận Quản trị rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc trong 2018 đã và đang thực hiện tốt các chức năng:

- + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro và các thiệt hại rủi ro có thể xảy ra;
- + Đề xuất các phương án phòng tránh, hạn chế rủi ro, giảm thiểu và xử lý rủi ro;
- + Lập báo cáo theo dõi, đánh giá rủi ro ngày, tuần, tháng theo đúng quy định cho Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/QĐ-HDQT.IVS	15/01/2018	Quyết định bổ nhiệm
2	02/2018/QĐ-HDQT.IVS	15/01/2018	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương Tổng Giám đốc
3	04/2018/NQ-HDQT.IVS	23/01/2018	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
4	05/2018/QĐ-HDQT.IVS	25/01/2018	Về việc chi tháng lương thứ 13 năm 2007
5	06/2018/QĐ-HDQT.IVS	25/01/2018	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
6	07/2018/NQ-HDQT.IVS	02/03/2018	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
7	08/2018/QĐ-HDQT.IVS	02/04/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ

8	09/2018/QĐ-HĐQT.IVS	06/06/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
9	10/2018/QĐ-HĐQT.IVS	12/06/2018	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
10	11/2018/QĐ-HĐQT.IVS	12/06/2018	Thử việc cán bộ
11	12/2018/QĐ-HĐQT.IVS	12/06/2018	Quyết định lương thử việc cán cho CBNV
12	13/2018/NQ-HĐQT.IVS	14/06/2018	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
13	14/2018/NQ-HĐQT.IVS	05/07/2018	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
14	15/2018/NQ-HĐQT.IVS	09/07/208	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
15	16/2018/NQ-HĐQT.IVS	23/07/2018	Về việc bổ nhiệm cán bộ
16	17/2018/NQ-HĐQT.IVS	23/07/2018	Về việc miễn nhiệm cán bộ
17	18/2018/NQ-HĐQT.IVS	23/07/2018	Về việc bổ nhiệm cán bộ
18	19/2018/NQ-HĐQT.IVS	06/08/2018	Về việc tuyển dụng cán bộ
19	20/2018/NQ-HĐQT.IVS	06/08/2018	Về việc lương chính thức cho CBNV
20	21/2018/NQ-HĐQT.IVS	12/12/2018	Quyết định về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Công Văn	Trưởng ban	22/04/2012	2/3	66.7%	Việc riêng
2	Bà Nguyễn Thị Tuệ	Thành viên	25/03/2017 – 18/07/2018	2/3	66.7%	Miễn nhiệm ngày 18/07/2018
3	Bà Xu Xiu Li	Thành viên	25/03/2017 – 18/07/2018	1/3	33.3%	Miễn nhiệm ngày 18/07/2018
4	Bà Shen Jing	Thành viên	18/07/2018	1/3	33.3%	Bổ nhiệm ngày 18/07/2018
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai	Thành viên	18/07/2018	1/3	33.3%	Bổ nhiệm ngày 18/07/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát HĐQT thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tham gia giám sát đầy đủ các cuộc họp và các công văn chỉ thị của Ban giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2018 BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu về tình hình tài chính, các hoạt động của Công ty...và các thông tin liên quan theo lịch trình giám sát của ban. Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Giám đốc và các các bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS:

Kết hợp cùng Phòng Tài chính kế toán kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm 2017, Báo cáo Quý, Báo cáo bán niên năm 2018 và phục vụ cho công tác kiểm toán.

Kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty tuân thủ theo quy chế tài chính đã được ban hành.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc	Lý do
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Hao Dan		Chủ tịch HĐQT					28/08/2017		Bổ nhiệm
	Bố: Hao Zhi Qiang									
	Mẹ: Jiao Man Hua									
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Tổng giám đốc					10/02/2007		
	Bố: Đoàn Ngọc Cát							10/02/2007		
	Mẹ: Vũ Thị Lý							10/02/2007		
	Vợ: Nguyễn Thị Định							10/02/2007		

	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh							10/02/2007		
	Anh: Đoàn Ngọc Hải							10/02/2007		
	Em: Đoàn Thị Hương							10/02/2007		
	Em: Đoàn Vũ Hiệp							10/02/2007		
3	Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng)		Thành viên HDQT					05/12/2014	18/07/2018	Miễn nhiệm
	Bố: Xiang Fa Lin (Đã mất)							05/12/2014		
	Mẹ: Zhang Shui Si							05/12/2014		
	Vợ: Xu Jin Lian (Đã mất)							05/12/2014		
	Con: Xiang Bin							05/12/2014		
	Con: Xiang Sheng Jun							05/12/2014		
	Chị: Xiang Xiu Feng							05/12/2014		
	Em: Xiang Wei Song							05/12/2014		
4	Ông Wang ShaoHua		Thành viên HDQT					21/03/2015		

	Bố: Wang LianYou							21/03/2015		
	Mẹ: Yang XiaoQing							21/03/2015		
5	Ông Liu He Li		Thành viên HDQT			China		12/03/2016	18/07/2018	Miễn nhiệm
	Vợ: Wang Rui Juan					China		12/03/2016		
	Con trai : Liu Qian Yu					China		12/03/2016		
	Em trai : Liu He Qing					China		12/03/2016		
	Em trai : Liu He Zhen					China		12/03/2016		
6	Ông Chen Bin		Thành viên HDQT			China		12/03/2016	18/07/2018	Miễn nhiệm
	Vợ : Cheng Jing					China		12/03/2016		
7	Bà An Xue Mei		Thành viên HDQT			China		25/03/2017	18/07/2018	Miễn nhiệm
	Bố: An Jian Ming					China		25/03/2017		
	Mẹ: Ni Jing Xia					China		25/03/2017		
	Chồng: Xie Feng Hua					China		25/03/2017		

8	Ông Zhong Gan		Thành viên HDQT			China		25/03/2017	18/07/2018	Miễn nhiệm
	Bố: Zhong Naicheng					China		25/03/2017		
	Mẹ: Wu Xiurong					China		25/03/2017		
9	Ông Chen Yu		Thành viên HDQT			China		25/03/2017	18/07/2018	Miễn nhiệm
	Bố: Chen Zheng Ming					China		25/03/2017		
	Mẹ: Chen Shi Zhen					China		25/03/2017		
	Vợ: Liu Jing Jing					China		25/03/2017		
	Con gái: Chen Yi Le					China		25/03/2017		
10	Ông Wu Po		Thành viên HDQT		07/02/2012	China		25/03/2017	18/07/2018	Miễn nhiệm
	Bố: Wu Fengzhu					China		25/03/2017		
	Mẹ: Cai AiQiu					China		25/03/2017		
11	Ông Zhuang ZiGuo		Thành viên HDQT		24/10/2016	China		18/07/2018		Bỏ nhiệm

B	BAN KIỂM SOÁT									
1	Trần Công Văn		Trưởng Ban kiểm soát			Hà Nội		22/4/2012		
	Mẹ: Trần Thị Sơn					Thanh hóa		22/4/2012		
	Bố: Trần Công Vinh (Đã mất)							22/4/2012		
	Vợ: Vũ Thị Xuân					Hà Nội		22/4/2012		
	Con trai : Trần Vũ Hà Minh							22/4/2012		
	Con trai : Trần Vũ Minh Trí							22/4/2012		
	Chị gái: Trần Thị Phượng					Thanh hóa		22/4/2012		
	Anh rể: Cao Văn Lãng					Thanh hóa		22/4/2012		
2	Bà Nguyễn Thị Tuệ		Thành viên Ban kiểm soát			Hà Nội		25/03/2017	18/07/2018	Miễn nhiệm
	Bố: Nguyễn Đức Tô		Đã mất							

	Mẹ: Nguyễn Thị Vĩnh							25/03/2017		
	Chị gái: Nguyễn Thị Phúc							25/03/2017		
	Anh rể: Bùi Văn Dũng							25/03/2017		
	Chị gái: Nguyễn Thị Oanh							25/03/2017		
	Anh rể: Lê Công Thơm							25/03/2017		
3	Bà Xu Xiu Li		Thành viên Ban kiểm soát			China		25/03/2017	18/07/2018	Miễn nhiệm
	Bố: Xu Zheng Gui					China		25/03/2017		
	Mẹ: Xu Qiu Fang					China		25/03/2017		
	Em gái: Xu Xiu Quan					China		25/03/2017		
4	Bà Shen Jing		Thành viên Ban kiểm soát			China			18/07/2018	Bổ nhiệm
	Chồng: Bao Shu Jun					China				

5	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai		Thành viên Ban kiểm soát			Hà Nội			18/07/2018	Bổ nhiệm
C	BAN LÃNH ĐẠO					China		25/03/2017		
1	Ông Đoàn Ngọc Hoàn		Phó chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng giám đốc			Hà Nội		10/02/2007		
	Bố: Đoàn Ngọc Cát					Hà Nội		10/02/2007		
	Mẹ: Vũ Thị Lý					Thanh Hóa		10/02/2007		
	Vợ: Nguyễn Thị Định					Hà Nội		10/02/2007		
	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh					Hà Nội		10/02/2007		
	Anh: Đoàn Ngọc Hải					Hà Nội		10/02/2007		
	Em: Đoàn Thị Hương					Hà Nội		10/02/2007		
	Em: Đoàn Vũ Hiệp					Thanh Hóa		10/02/2007		

2	Bùi Quang Kỳ		Phó Tổng giám đốc, Người công bố thông tin			Thái Bình		01/01/2010		
	Bố: Bùi Quang Hòe					Thái Bình				
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa					Thái Bình				
	Vợ: Đào Thị Nhung					CA Hưng Yên				
	Con: Bùi Quang Đăng									
	Anh trai: Bùi Quang Hoa									
	Anh trai: Bùi Quang Thiệu					Đồng Nai				
	Chị dâu: Đỗ Thị Tâm					Đồng Nai				
	Anh trai: Bùi Quang Thịnh					Thái Bình				
	Chị dâu: Bùi Thị Miên					Thái Bình				

	Anh trai : Bùi Quang Cường					Hà Nội				
	Chị dâu: Long Kim Oanh					Hà Nội				
	Chị gái: Bùi Thị Mến					Thái Bình				
	Anh rể: Phạm Văn Tứ									
	Chị gái: Bùi Thị Hồi									
	Anh rể: Lã Quý Đại					Thái Bình				
3	Hoàng Anh		Phó Tổng giám đốc			Hà Nội		06/06/2018		
	Mẹ: Trần Thị Kim Tiến							06/06/2018		
	Vợ: Lê Thị Thu Trang							06/06/2018		
	Con: Hoàng Khôi Nguyên							06/06/2018		
	Con: Hoàng Anh Tuấn							06/06/2018		
4	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng			Hà Nội		01/04/2015		

	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh					Hưng Yên		01/04/2015		
	Bố: Nguyễn Văn Dôi					Hưng Yên		01/04/2015		
	Chồng: Trần Mai Cương					Hà Nội		01/04/2015		
	Con: Trần Anh Nguyên							01/04/2015		
	Con: Trần Bảo Ngọc							01/04/2015		
	Chị: Nguyễn Thị Phương					Hà Nội		01/04/2015		
	Anh rể: Lê Đăng Chiến					Hà Nội		01/04/2015		
	Chị: Nguyễn Thị Thuý Hoàn					Hải Hưng		01/04/2015		
	Anh rể: Vũ Văn Quý					Quảng Ninh		01/04/2015		
	Em: Nguyễn Thị Hoa					Hưng Yên		01/04/2015		
	Em rể: Đoàn Danh Điệp					Hưng Yên		01/04/2015		

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	
1	Hao Dan – Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	862.3000	862.300	
2	Đoàn Ngọc Hoàn – Phó chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	1.000.000	800.000	Bán
3	Wang Shao Hua – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	275.000	0	Bán
4	Công ty TNHH DaZhong (Việt Nam) International	Tổ chức liên quan của thành viên HĐQT	0	8,333,000	Mua

VII. Các vấn đề lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



HAO DAN